書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

２０２３年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人つくしの会

１　事業の成果

保育事業においては、外部から保育相談員を招き定期的に内部研修等を行うなど、保育サービスの質の向上を図ってきた。また短時間保育サービスについても前年度に引き続き実施し、地域の多様な保育ニーズに応えながら子育て家庭や地域の子育て支援・子どもの健全育成に寄与してきた。

介護事業においては、営業を地道に粘り強く行い、新規利用者を増やすとともに高齢の 101 歳の女性と 103 歳の男性たちが健康で穏やかに過ごされている。毎年恒例の梅の実を収穫し、梅ジュースや梅ゼリー等を作り利用者に召し上がって頂き夏バテ防止に大いに役立ち「美味しい」と大変好評だった。また若い職員達がお正月の行事や三月の桃の節句など行事や日常の介護において中心を担うようになり笑顔が絶えない明るいデイサービスになってきた。また月に一回内部研修を行い、介護の質の向上を図るため努力してきた。

２　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業　　（事業費の総費用【69,522】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費（千円）
保育事業	0～3 歳児までの保育事業（東京都認証保育所）	2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日	つくしんぼ保育所	延べ約 175 人	保育所利用児童	延べ約 219 人	46,298
介護保険法による通所介護事業	地域密着型通所介護事業	2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日	デイサービスさと	延べ 122 人	通所介護事業所利用高齢者	延べ 337 人	23,224
子育て懇親会、子育て講座、日常ふれあい相談	体制が整わず未実施						
教育講座、異年齢交流	体制が整わず未実施						
チャイルドサポート	体制が整わず未実施						
ネットワーク交流	体制が整わず未実施						
介護保険法による小規模多機能型居宅介護事業	体制が整わず未実施						
介護保険法による認知症対応型共同生活介護事業	体制が整わず未実施						

（２）その他の事業

なし

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

2023年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　つくしの会

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1　受取会費		0
正会員受取会費		
2　受取寄附金		0
受取寄附金		
3　受取助成金等		41,151,690
受取補助金	41,151,690	
4　事業収益		37,183,613
保育事業収益	10,741,100	
介護事業収益	26,442,513	
5　その他の収益		3,102,849
受取利息	99	
雑収入	3,102,750	
経常収益計		81,438,152
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		57,524,268
給料手当	46,544,335	
賞与	4,328,000	
退職給付費用	637,090	
法定福利費	6,014,843	
（2）その他経費		11,998,610
消耗品費	15,380	
燃料費	329,196	
光熱水料費	1,171,426	
建物賃借料	7,166,000	
車両関連費	15,860	
教養娯楽費	45,850	
保険料	256,090	
給食材料費	2,105,565	
保育材料費	193,948	
炊事食器費	4,811	
児童健康管理費	93,680	
職員健康管理費	264,000	
衛生管理費	311,374	
旅費交通費	10,900	
雑支出	14,530	
事業費計		69,522,878
2　管理費		
（1）人件費		4,839,700
役員報酬	4,800,000	
福利厚生費	39,700	
（2）その他経費		7,782,185
消耗品費	1,341,311	
会議費	4,318	
通信運搬費	575,511	
減価償却費	1,102,623	
旅費交通費	5,736	
修繕費	346,457	
保険料	0	
支払利息	38,491	
租税公課	62,564	
職員研修費	18,646	
諸会費	23,000	
業務委託費	3,622,000	
広告宣伝費	220,600	
支払手数料	350,716	
リース料	19,800	
雑支出	50,412	
管理費計		12,621,885
経常費用計		82,144,763
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		-706,611
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・②		0
税引前当期正味財産増減額　①+②　・・・③		-706,611
法人税、住民税及び事業税　・・・④		120,000
前期繰越正味財産額　・・・⑤		18,991,127
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		18,164,516

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

2023年度　貸借対照表

特定非営利活動法人つくしの会

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	12,387,753	
未収金	4,751,666	
前払金	613,000	
流動資産合計 ・・・①		17,752,419
2 固定資産		
（1）有形固定資産		1,042,910
構築物	455,307	
造作	447,051	
車両運搬具	1	
什器備品	140,551	
（2）無形固定資産		290,400
ソフトウェア	290,400	
（3）投資その他の資産		1,089,723
敷金	1,055,000	
長期前払費用	25,663	
預託金	9,060	
固定資産合計 ・・・②		2,423,033
【A】資産合計 ①+②		20,175,452
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	837,078	
前受金	454,000	
預り金	221,658	
未払法人税等	120,000	
固定資産割賦未払金	378,200	
流動負債合計 ・・・③		2,010,936
2 固定負債		
固定負債合計 ・・・④		
負債合計 ③+④		2,010,936
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	18,991,127	
当期正味財産増減額	-826,611	
正味財産合計		18,164,516
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		20,175,452

書式第１６号（法第２８条関係）

2023年度　計算書類の注記　事業報告用

特定非営利活動法人　つくしの会

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、「公益法人会計基準」（平成２０年１２月１日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　定率法（ただし、平成３１年３月３１日以前に取得した固定資産を除く。）を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	認証保育所事業	通所介護事業	事業部門計	管理部門			合計
Ⅰ　経常収益							
１．受取会費			0	0			0
２．受取寄附金			0	0			0
３．受取助成金等	41,151,690		41,151,690	0			41,151,690
４．事業収益	10,741,100	26,442,513	37,183,613	0			37,183,613
５．その他収益	397,247	2,705,602	3,102,849	0			3,102,849
経常収益計	52,290,037	29,148,115	81,438,152	0			81,438,152
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	31,545,499	14,998,836	46,544,335	0			46,544,335
賞与	3,773,000	555,000	4,328,000	0			4,328,000
役員報酬	0	0	0	4,800,000			4,800,000
退職給付費用	637,090	0	637,090	0			637,090
法定福利費	4,183,818	1,831,025	6,014,843	0			6,014,843
福利厚生費	0	0	0	39,700			39,700
人件費計	40,139,407	17,384,861	57,524,268	4,839,700			62,363,968
(2) その他経費							
消耗品費	8,217	7,163	15,380	1,341,311			1,356,691
燃料費	0	329,196	329,196	0			329,196
光熱費	485,128	686,298	1,171,426	0			1,171,426
建物賃借料	3,470,000	3,696,000	7,166,000	0			7,166,000
車両関連費	0	15,860	15,860	0			15,860
教養娯楽費	0	45,850	45,850	0			45,850
保険料	95,640	160,450	256,090	0			256,090
給食材料費	1,292,019	813,546	2,105,565	0			2,105,565
保育材料費	193,948	0	193,948	0			193,948
炊事食器費	2,171	2,640	4,811	0			4,811
児童健康管理費	93,680	0	93,680	0			93,680
職員健康管理費	216,000	48,000	264,000	0			264,000
衛生管理費	301,744	9,630	311,374	0			311,374
会議費	0	0	0	4,318			4,318
旅費交通費	0	10,900	10,900	5,736			16,636
通信運搬費	0	0	0	575,511			575,511
減価償却費	0	0	0	1,102,623			1,102,623
修繕費	0	0	0	346,457			346,457
租税公課	0	0	0	62,564			62,564
支払利息	0	0	0	38,491			38,491
業務委託費	0	0	0	3,622,000			3,622,000
広告宣伝費	0	0	0	220,600			220,600
諸会費	0	0	0	23,000			23,000
職員研修費	0	0	0	18,646			18,646
リース料	0	0	0	19,800			19,800
支払手数料	0	0	0	350,716			350,716
雑支出	0	14,530	14,530	50,412			64,942
その他経費計	6,158,547	5,840,063	11,998,610	7,782,185			19,780,795
経常費用計	46,297,954	23,224,924	69,522,878	12,621,885			82,144,763
当期経常増減額	5,992,083	5,923,191	11,915,274	-12,621,885			-706,611

4．　使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は　　円ですが、そのうち　　円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は　　円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5．　固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品						
・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金						
・・・・・・・・・						
合計						

6．　借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7．　役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）			
活動計算書計			
（貸借対照表）			
貸借対照表計			

8．　その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・　事業費と管理費の按分方法

・　その他の事業に係る資産の状況

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

2023年度　財産目録

特定非営利活動法人つくしの会

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1　流動資産			
現金預金		12,387,753	
手許現金	149,128		
三菱UFJ銀行普通預金	10,224,084		
巣鴨信用金庫普通預金	14,303		
巣鴨信用金庫定期預金	2,000,238		
未収金		4,751,666	
保育事業未収金	586,000		
介護事業未収金	4,165,666		
その他			
その他資産		613,000	
前払金	613,000		
流動資産合計　・・・①			17,752,419
2　固定資産			
（1）有形固定資産			1,042,910
車両運搬具		1	
デイサービス送迎車（ラクティス）	1		
構築物		455,307	
つくしんぼ保育所　門扉	185,307		
デイサービスさと　防災設備	270,000		
造作		447,051	
つくしんぼ保育所　内部造作	122,467		
デイサービスさと　内部造作	324,584		
什器備品		140,551	
つくしんぼ保育所　電気錠	116,074		
つくしんぼ保育所　学校110番	24,473		
つくしんぼ保育所　四角バギー他	3		
デイサービスさと　ノートパソコン	1		
（2）無形固定資産			290,400
ソフトウェア		290,400	
デイサービスさと　業務支援システム	290,400		
（3）投資その他の資産			1,089,723
敷金		1,055,000	
つくしんぼ保育所	495,000		
デイサービスさと	560,000		
長期前払費用		25,663	
トヨタファイナンス（割賦手数料）	25,663		
預託金		9,060	
送迎車リサイクル預託金	9,060		
固定資産合計　・・・②			2,423,033
【A】資産合計　①+②			20,175,452
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金		837,078	
社会保険料　2月分	770,702		
保育所　保育力強化事業補助金精算額	54,000		
電話料	12,376		
前受金		454,000	
4月分保育料	454,000		
預り金		221,658	
源泉所得税、住民税、社会保険料	221,658		
その他		120,000	
未払法人税等	120,000		
流動負債合計　・・・③			1,632,736
2　固定負債			
固定資産割賦未払金		378,200	
送迎車割賦未払金	147,200		
業務支援システム割賦未払金	231,000		
固定負債合計　・・・④			378,200
【B－1】負債合計　③+④			2,010,936
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			18,164,516

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

2023年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人つくしの会

１　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

２　役員一覧

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間 （該当者のみに記入）
1	理事・監事	ナカツカハツエ 中塚　初江		2023年　4月　1日 ～ 2024年　3月　31日	2023年　4月　1日 ～ 2024年　3月　31日
2	理事・監事	コイチ　ミサコ 小市　美佐子		2023年　4月　1日 ～ 2024年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事・監事	タケダ　アスカ 武田　明日香		2023年　4月　1日 ～ 2024年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事	ウエチ　ケイコ 上地　敬子		2023年　4月　1日 ～ 2024年　3月　31日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

２０２４年3月３１日　現在

特定非営利活動法人つくしの会

	氏　　名	[redacted]
1	中塚　初江	
2	小市　美佐子	
3	武田　明日香	
4	菅野　竜志	
5	谷　　なをみ	
6	千葉　奈美	
7	遠藤　久美子	
8	武田　恒平	
9	東城　順子	
10	滝沢　典子	